PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	**F8E3.54B7.C9B9**	**24/04/2025 - 10:37:49**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**351**

Prestador de Serviços

NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
1 CJ. VISTA BELA, 03,CONJ VISTA BELA
PLANALTO , Telefone: 92 99482622.
CEP 69044775 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 26.598.127/0001-48 **Inscrição Municipal** 23059101
Email ALVORADA.NAUTICA@GMAIL.COM **Inscrição Estadual** 054478634

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		
CPF/CNPJ	09.580.252/0001-01		
Endereço	AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123, KM		
Bairro	PONTA NEGRA, Telefone: 92 93970482.		
Cep	69037000		
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL	**Inscrição Municipal**	12484201
Email	homologacao@e-nfs.com.br	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO nº 2025NE80 REF. AO PREGÃO 90.005/2024 DA UASG:160008 CENTRO DE EMBARCACOE S DO COM. MIL. DA AMAZONIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UF QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Item compra: 00004 - Eixo propulsor: serviço de usinagem e instalação, com seus devidos componentes: porca castelo, contra pino, chavetas, gaxeta e b ucin. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e p or conta do cont ratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano. SV 1 R$ 26.900,00 R$ 26.9 00,00 VALOR TOTAL R$ 26.900,00 Dados Bancários: Banco Brasil Agência: 1197-5Conta Corren te:91.932-2 -Favorecido:NAUTIC A SERVIC OS E C OMERCIO DE PC AUTOM LTDA

Serviço: 14.03-RECONDICIONAMENTO DE MOTORES (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS.

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Calculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
26.900,00	1,00	0,00	0,00	26.900,00	4,32	1.162,08	26.900,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.900,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
1.162,08	0,00	1.162,08	25.737,92

Outras Informações

- Competência: Abril/2025- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/25

NPD6D BGSUMEFA554
NS 387
28/04

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 24/04/2025

[redacted]

[redacted]A – 1º Ten

Chefe do GRCP

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 24/04/2025

[redacted]

[redacted] – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 26/03/2025 15:03
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123	BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 3658 4695

Ano	Tipo	Número
2025	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232071	1000000000	339039	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2025	Global	64203001112202541	0,0000	101.490,00

Favorecido

Código	Nome	
26.598.127/0001-48	NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	

Endereço		CEP
1 CJ VISTA BELA 3	CONJUNTO VI PLANALTO	69044-775

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
2025NC401026 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO, 12MAR25 - B6MNTCLVI-EMBAQS DE MAT DE AMARRACAO E ANCORAGEM DE EMB LOG E SV MNT EMB LOG. CONFE DIEX 161-CECMA,31JAN25 E DIEX 1077-E-4EM GEM CMA,19FEV25. NC EME 2025NC000595 EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20253079943. REQ 48 - GRCP PE 90005/2024 DA UASG 160008.

Local da Entrega
GRCP - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
16000805900052024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2025 12:05:07	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	101.490,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Eixo propulsor: serviço de usinagem e instalação, com seus devidos componentes : porca castelo, contra pino, chavetas, gaxeta e bucin. Todo material necessár io para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do cont ratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser t iradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano.	26.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	1,00000	26.900,0000	26.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Serviço de substituição de chapa de embarcações. O serviço compreende as segui ntes etapas: preparação da chapa 3/16 nova a ser soldada na embarcação - limpe za total da chapa nova/correção dimensional e, obrigatoriamente, demão de prim er (fundo). Soldagem da chapa nova na embarcação. Soldar por meio dos seguinte s equipamentos: eletrodo revestido e/ ou solda elétrica (MIG). Limpeza das sol das executadas: limpar e verificar todos os cordões para eliminar possibilidad e de uma soldagem com defeitos e, posteriormente, correção, se necessário. (In cluso material e mão de obra).	29.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	1,00000	29.900,0000	29.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00061 - Instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, aju stes do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da lancha e não deve atrapalhar sua operac ionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto vi sita técnica. A garantia: 06 meses.	14.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	1,00000	14.900,0000	14.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00130 - DGS 888 RAPTOR (motor FPT N67 450HP diesel). Serviço de retífica do motor FP T N67 450HP, com mão de obra especializada para remoção e montagem, fornecim ento de peças genuínas FPT como: válvulas de admissão e escapamento, molas, ba lancins, cilindro, pistão, bielas, bronzinas, rolamentos e todas as demais peç as e juntas necessárias para o funcionamento do motor.	14.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	1,00000	14.900,0000	14.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2025 12:05:07	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	101.490,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00141 - Lancha para Transporte de Pessoal: Serviço de manutenção do sistema elétrico e eletrônico com mão de obra especializada de diagnóstico computadorizado, e o fornecimento de peças genuínas como: módulos DTS e PCM, chicotes elétricos, se nsores, interruptores, atuadores, fusíveis e relés. Todas as dúvidas e dimensi onamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica pr évia. A garantia: 06 meses.	4.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	1,00000	4.990,0000	4.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00146 - Lancha para Transporte de Pessoal: Serviço de recuperação da rabeta, com mão d e obra especializada para remoção e instalação e o fornecimento de peças genuí nas como: engrenagens, rolamentos, calços, eixos e materiais para a vedação. T odas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas du rante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.	9.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	1,00000	9.900,0000	9.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.450.874-**
25/03/2025 12:05:06

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.159.572-**
19/03/2025 12:20:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2025 12:05:07	Alteração